

# 2021 年湖南省直单位职工集中住宅区 管理服务中心单位预算

## 目 录

### 第一部分 2021 年单位预算说明

### 第二部分 2021 年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的  
补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的  
补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

# 第一部分 2021 年单位预算说明

## 一、单位基本概况

### （一）职能职责。

中心主要负责省直单位职工集中住宅区管理和保障服务工作。

### （二）机构设置。

下设综合科及管理科二个科室。

1、综合科：负责人事、党建、内勤、综合文秘、会务管理、绩效考核、文明创建、保密工作、计生工作、档案管理、法治建设、制度建设、文化宣传、业务学习培训、工青妇工作、服务工作、办公室日常工作及中心领导交办的其他工作。

2、管理科：负责综治安全、物业监督管理、项目管理、财务管理、食堂管理、对外联络、车辆管理、集中采购、绿化亮化、突发事件处置及中心领导交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

本单位所属预算单位为湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心本级。

## 三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算 822.50 万元，其中，

一般公共预算拨款 822.50 万元。收入较去年预算批复数 **706.16** 万元增加 **116.34** 万元，主要是增人增支：发展中心并入 6 人合计费用 96 万元；晋级晋档 0.5 万元。新增加：省级干部服务费 36 万元。减：压减一般性支出 16.16 万元。

**（二）支出预算：**2021 年本单位支出预算 822.50 万元，其中，一般公共服务支出 799.54 万元，社会保障和就业支出 22.96 万元。本年支出预算较去年增加 **116.34** 万元，主要是一般公共服务支出增加 **103.58** 万元，社会保障和就业支出增加 **12.76** 万元。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 822.50 万元，其中，一般公共服务支出 799.54 万元，占 97.21 %；社会保障和就业支出 22.96 万元，占 2.79 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021 年本单位基本支出预算数 822.50 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2021 年本单位项目支出预算 0 万元。

#### **五、政府性基金预算支出**

本单位无政府性基金安排的支出。

## 六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2021 年本单位机关运行经费 586.58 万元，比上年预算减少 8.58 万元，下降 1.44%，主要是压减了一般性支出。

**（二）“三公”经费预算：**2021 年本单位“三公”经费预算数为 9.7 万元，其中，公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行费 9.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9.5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算与上年持平。

### **（三）一般性支出情况：**

2021 年本单位无会议费、培训费预算。

### **（四）政府采购情况：**

2021 年本部门政府采购预算总额 0 万元，无采购预算。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 822.50 万元，其中，基本支出 822.50 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。